

# BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeente  
DORDRECHT

Provincie  
ZUID - HOLLAND

Dienstjaar  
2024

Nr. 224099

De raad van de gemeente DORDRECHT

besluit de begroting van inkomsten en uitgaven

door middel van begrotingswijzigingsnummer: 224099

Effecten 2e BURAP

van het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen.


Aldus vastgesteld door de raad van DORDRECHT  
in zijn openbare vergadering van: 7 november 2023

de Griffier



drs. A.E.T. Wepster Msc

de Voorzitter



mr. A.W. Kolff



BEGROTINGSWIJZIGING 224099 - Effecten 2e BURAP								
			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024
<b>90-03 - Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht</b>				<b>5.557.000</b>	<b>5.557.000</b>		<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
	90-050	Wegen		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
	90-051	Groen		500.000	500.000		500.000	500.000
	90-052	Openbare verlichting						
	90-053	Verkeersmeubilair en VRI's		300.000	300.000		300.000	300.000
	90-054	Constructies		200.000	200.000		200.000	200.000
	90-056	Speelvoorzieningen						
	90-057	Havens						
	90-061	Afvalinzameling en verwerking						
	90-062	Riolering						
	90-064	Milieubeheer						
	90-065	Nieuwe Dordtse Biesbosch						
	90-066	Natuur- en Milieucentrum		7.000	7.000			
	90-075	Wonen						
	90-078	Soc. Herstructureringswijken/Dordt West		3.050.000	3.050.000		3.050.000	3.050.000
	90-158	Milieu & Duurzaamheid						
	90-218	Ingenieursdiensten						
	90-260	Water						
<b>90-04 - Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht</b>				<b>952.500</b>	<b>952.500</b>		<b>1.288.400</b>	<b>1.288.400</b>
	90-011	Zorg- en Veiligheidshuis						
	90-012	Plechtigheden (Essenhof)						
	90-013	Welzijnsaccommodaties						

BEGROTINGSWIJZIGING 224099 - Effecten 2e BURAP								
			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024
	90-017	Participatie Dordtse migranten						
	90-020	Lokaal gezondheidsbeleid						
	90-023	WMO hulpmiddelen en hoppers						
	90-024	Bijstandsverlening						
	90-025	Armoedebeleid						
	90-026	Schuldenbeleid						
	90-027	Kwijtscheldingsbeleid						
	90-088	Werk en Participatie						
	90-131	WMO Huishoudelijke Ondersteuning						
	90-134	Maatschappelijke ondersteuning						
	90-135	Maatschappelijke zorg						
	90-137	Vrijwilligerswerk						
	90-139	Speeltuinwerk & Scouting						
	90-142	Toezicht Kinderopvang						
	90-156	Sport		952.500	952.500		1.288.400	1.288.400
	90-160	Jeugdgezondheidszorg						
	90-161	Preventief jeugdbeleid						
	90-165	Lokale jeugdhulp						
	90-168	Beschermd Wonen						
	90-169	Deelfonds sociaal domein WMO taken						
	90-171	(Boven-) regionale jeugdhulp						
<b>90-05 - Lerend en Ondernemend Dordrecht</b>				<b>3.173.570</b>	<b>3.173.570</b>		<b>3.173.570</b>	<b>3.173.570</b>

## BEGROTINGSWIJZIGING 224099 - Effecten 2e BURAP

			UITGAVEN			INKOMSTEN		
Programma	Product	Omschrijving product	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Mutaties 2024	Begroting nieuw 2024
	90-016	Bibliotheek						
	90-080	Leerplicht en voortijdig schoolverlaten						
	90-082	Bestrijding Onderwijsachterstanden						
	90-083	Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)						
	90-086	Onderwijs en Leerlingenvervoer						
	90-090	Werkgelegenheid						
	90-091	Ruimtelijke Lobby						
	90-095	Leerpark						
	90-096	Economie en Ondernemerschap						
	90-097	Markten en kiosken						
	90-100	Bedrijventerreinen						
	90-148	Onderwijshuisvesting		3.173.570	3.173.570		3.173.570	3.173.570
<b>90-06 - Bouwend en Bereikbaar Dordrecht</b>				<b>425.000</b>	<b>425.000</b>		<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
	90-010	Verkeersveiligheid						
	90-067	Vergunningen & Handhaving Ruimtelijke ordening						
	90-068	Ruimtelijke ordening						
	90-071	Funderingen						
	90-072	Monumenten						
	90-074	Planologie						
	90-076	Bouwgronden wonen zonder exploitatie						
	90-077	(Erfpacht)gronden						
	90-099	Grondbeleid en ontwikkeling						



<b>BEGROTINGSWIJZIGING 224099 - Effecten 2e BURAP</b>								
			<b>U I T G A V E N</b>			<b>I N K O M S T E N</b>		
<b>Programma</b>	<b>Product</b>	<b>Omschrijving product</b>	<b>Begroting oud 2024</b>	<b>Mutaties 2024</b>	<b>Begroting nieuw 2024</b>	<b>Begroting oud 2024</b>	<b>Mutaties 2024</b>	<b>Begroting nieuw 2024</b>
	90-101	Bedrijventerreinen						
	90-103	Hoofdinfrastructuur						
	90-180	Woningbouw						
	90-204	Parkeren		425.000	425.000		425.000	425.000
<b>90-09 - Algemene Dekkingsmiddelen</b>				<b>2.059.900</b>	<b>2.059.900</b>		<b>1.731.000</b>	<b>1.731.000</b>
	90-117	Algemene uitkering						
	90-118	Belastingheffing						
	90-119	Geldleningen						
	90-120	Beleggingen						
	90-126	Resultaatsrekening						
	90-132	Vastgoed niet in eigen gebruik		2.059.900	2.059.900		1.731.000	1.731.000
	90-200	Treasury						
<b>TOTAAL</b>				<b>12.167.970</b>	<b>12.167.970</b>		<b>12.167.970</b>	<b>12.167.970</b>

**BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP**

			UITGAVEN				INKOMSTEN			
INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
<b>7A Investeringsen</b>			<b>66.322.289</b>	<b>19.962.947</b>	<b>-4.734.615</b>	<b>81.550.621</b>	<b>117.232.159</b>	<b>18.490.155</b>	<b>-3.261.823</b>	<b>132.460.491</b>
	70120426	Koelinstallatie kelder (2027)	0	25.000		25.000				
	70500024	Vervoermiddelen 2024	163.118	60.000		223.118				
	70500223	PROJ Wegen 2023 overig vb.'22 afr.'24 (20 jaar)		1.500.000		1.500.000				
	70501110	PROJ Wegen Spuiboulevard	2.338.881		-1.740.995	597.886				
	70501111	PROJ Wegen VSP	3.781.046		-1.469.164	2.311.882				
	70501127	Inrichting OR Charlotte de Bourbon e.o.		1.500.000		1.500.000				
	70510024	Mechanisatie Groen 2024	142.879	65.000		207.879				
	70511101	PROJ Dordtse Mijl - Bomen en Rivierenpark		500.000		500.000				
	70511103	PROJ Spuiboulevard GO	301.375		-51.664	249.711				
	70531101	PROJ Dordtse Mijl - VRI Apparatuur		150.000		150.000				
	70531102	PROJ Dordtse Mijl - VRI Constructie		150.000		150.000				
	70541128	PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel		200.000		200.000				
	70620020	PROJ: Riolervervanging/vernieuwing 2024	2.231.253	1.600.000		3.831.253	2.231.253	1.400.000		3.631.253
	70620230	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2024	311.853	100.000		411.853				
	70620231	PROJ: GRP VII Renovatie gemalen bouw 2024	600.000	300.000		900.000				
	70620300	PROJ: GRP VII Klimaat investeringen 2024	259.877		-200.000	59.877				
	70780245	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o	643.585	500.000		1.143.585				
	70780246	PROJ Wielwijk infra - Wielwijk park openb.ruimte		1.250.000		1.250.000				
	70780249	PROJ Wielwijk infra - Ring Admiraalsplein		800.000		800.000				
	70780402	PROJ Crabbehof openbare ruimte		500.000		500.000	0			0
	71230724	Saldo GWW-Werken; Ec. nut met heffing	4.799.450			4.799.450	-5.118.929	400.000		-4.718.929
	71230733	Saldo Bedrijfsgebouwen	15.111.579			15.111.579	78.587.767	4.750.932		83.338.699
	71230735	Saldo Vervoermiddelen; Ec. nut zonder heffing	1.053.043			1.053.043	646.254	60.000		706.254

**BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP**

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	U I T G A V E N				I N K O M S T E N			
			Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	71230737	Saldo Machines apparaten instal; Ec.nut zonder hef	14.937.726	352.500		15.290.226	23.975.044	3.363.000		27.338.044
	71230738	Saldo Overige materiële activa; Ec.nut zonder hef	9.083.973			9.083.973	2.502.629	140.000		2.642.629
	71230744	Saldo GWW-Werken; Maatschap nut	3.207.696			3.207.696	12.703.388	6.250.000	-3.261.823	15.691.565
	71230747	Saldo Machines apparaat installatie; Maatschap nut	2.854.139			2.854.139	1.651.844	800.000		2.451.844
	71320280	Savornin Lohmanweg 100 en 110 renovatie (2021)		400.000		400.000				
	71320281	PG Spuihaven - uitbreiding (2021)		425.000		425.000				
	71320282	Vervanging toiletgroepen Essenhof		140.000		140.000				
	71320292	Sportboulevard verlichting (verduurzaming)		1.171.000		1.171.000		374.000		374.000
	71320293	Sportboulevard zonnepanelen (verduurzaming)		1.634.000		1.634.000		539.000		539.000
	71320298	Verduurzaming Van Baerleplantsoen 30 (warmtepomp)		326.000		326.000				
	71489804	Nieuwbouw De Drechtster (2021)	825.000	3.173.570		3.998.570				
	71489806	Nieuwbouw De Drechtster (VO) expl	2.175.000	752.362		2.927.362				
	71563052	Imants schutfrees Shockwave SW220 (2018)	27.833	32.065	-26.500	33.398	231	5.565		5.796
	71563075	Redemix verti-drain 7120 (2020)	30.033	34.485	-28.500	36.018	266	5.985		6.251
	71563111	Stadspolders veld K2 kunstgr korfb ovaal+mat renov	204.524	76.835	-64.792	216.567	37.586	12.043		49.629
	71563117	Smitsweg veld 1 voetbal doelmat (2022)	33.000	39.930	-33.000	39.930		6.930		6.930
	71563118	Smitsweg veld 1 voetbal totaal mat renov (2022)	400.000	484.000	-400.000	484.000		84.000		84.000
	71563119	Smitsweg veld 2 doelmat (2022)	34.836	39.930	-33.000	41.766	319	6.930		7.249
	71563120	Smitsweg veld 2 totaal mat renov (2022)	125.621	143.990	-119.000	150.611	1.149	24.990		26.139
	71563126	Reeweg atletiek L+S renovatie (2023)	66.427	70.785	-58.500	78.712	1.376	12.285		13.661
	71563127	Reeweg atletiek topklaag + attributen (2023)	578.542	616.495	-509.500	685.537	11.982	106.995		118.977
	71563175	LED-verlichting- versnelde vervanging (2023)		850.000		850.000		147.500		147.500
<b>7B Reserves</b>			<b>33.149.744</b>	<b>23.901.140</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>55.492.784</b>	<b>38.977.461</b>	<b>23.901.140</b>	<b>-158.100</b>	<b>62.720.501</b>
	80100000	Algemene Stadsreserve	2.625.000	1.500.000		4.125.000				



## BEGROTINGSWIJZIGING 224099 Effecten 2e BURAP

INV	Grootboek nummer	Omschrijving grootboeknummer	UITGAVEN				INKOMSTEN			
			Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024	Begroting oud 2024	Verhoging 2024	Verlaging 2024	Begroting nieuw 2024
	80222000	Reserve PA 2022-2026 Sportaccomodaties	990.000	250.000		1.240.000				
	80299999	Sluitrekening Bestemmingsreserves voor tarieven	1.849.388		-1.400.000	449.388	527.740	250.000		777.740
	80309000	Reserve Afschrijving	7.789.520			7.789.520	3.507.571	12.069.070		15.576.641
	80332001	Reserve onderwijshuisvesting	825.000	1.700.000		2.525.000				
	80339000	AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	1.342.000	1.651.000		2.993.000	193.400		-158.100	35.300
	80364000	Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB	2.773.000	80.000		2.853.000	2.991.286			2.991.286
	80395000	AD2030 Res geluidsscherm Amstelveen-Gez Park		200.000		200.000				
	80396000	AD2030 Res Dordtse Mijl		800.000		800.000				
	80398000	AD2030 Res parkeervoorziening Spuiboulevard		425.000		425.000				
	80399999	Sluitrekening Overige Bestemmingsreserves	13.804.251	12.069.070	-158.100	25.715.221	31.757.464	11.582.070		43.339.534
	80432000	SI-W20 Dordt West	721.585	3.050.000		3.771.585				
	80494000	SI-Sportpark	430.000	702.500		1.132.500				
	80496000	SI Onderwijshuisvesting		1.473.570		1.473.570				
<b>7C Voorzieningen</b>			<b>13.122.694</b>	<b>1.887.000</b>		<b>15.009.694</b>	<b>16.641.668</b>	<b>487.000</b>		<b>17.128.668</b>
	89606001	PROJ Onderhoudvoorziening Sportboulevard	738.323	487.000		1.225.323	847.940			847.940
	89641000	Rioolheffing spaarvoorziening	2.231.253	1.400.000		3.631.253	3.781.183			3.781.183
	89799999	Sluitrekening Voorzieningen	10.153.118			10.153.118	12.012.545	487.000		12.499.545
<b>TOTAAL</b>			<b>112.594.727</b>	<b>45.751.087</b>	<b>-6.292.715</b>	<b>152.053.099</b>	<b>172.851.288</b>	<b>42.878.295</b>	<b>-3.419.923</b>	<b>212.309.660</b>

